



## Budget / Mittelfristige Entwicklung

Ausgehend von den Diskussionen in Südafrika haben wir ein Mehrjahresbudget entwickelt und folgende wesentlichen Punkte berücksichtigt:

- Die Jahre 1997, 1999 und 2001 sind Wettbewerbsjahre
- Im Jahre 2000 findet IVTO 2000 statt
- Für den Wettbewerb 2001 gelten die neuen Bestimmungen des Geschäftsregelments. Die Kosten für Übersetzungen am Wettbewerb übernimmt das Gastland, ebenso Teile der Aufenthaltskosten des Präsidenten und des Generalsekretariates.

Sie erkennen, dass die Gesamtsummen im Durchschnitt unter den Kosten von 1997 liegen. Nicht ermitteln können wir zur Zeit die Kosten pro Mitglied. Es dürfte aber unbestritten sein, dass diese kleiner werden, da wir mehr Mitglieder zählen und davon ausgehen, dass noch mehr beitreten. Die möglichen Eintrittsgebühren sind nicht berücksichtigt.

Andererseits stellen wir eine Zunahme von Aktivitäten und eine vermehrte Beanspruchung von Dienstleistungen beim Generalsekretariat und Präsidium fest.

## Budget 1998

Wir basieren auf folgenden Annahmen:

- Sitzung des Präsidiums im Februar/März 1998 in Dubai (Unterkunft zulasten des Mitgliedes AE). Ziel, ist, Pendenzen von 1997 zu lösen und die Generalversammlung 1998 im Detail vorzubereiten. Das entlastet den Ablauf der Sitzungen vor der Generalversammlung.
- Sitzungen der Komitees und der Generalversammlung in Sao Paulo
- übliche Vorbereitungen für 1999, eine Vorbereitungssitzung in Montreal des Generalsekretärs und Präsidenten

An besonderen Aktivitäten haben wir eingeplant:

1. Entwickeln einer neuen Informationsbroschüre IVTO. Die Bilder sollen anlässlich des Wettbewerbes 1997 gemacht werden. Der grössere Teil der Produktionskosten wird durch den Verkauf an die Mitglieder sichergestellt.
2. Weiterer Ausbau des Internet. Ein Teil der Kosten soll durch Sponsoren abgedeckt werden.
3. Reduzierte Gestaltung der Prüfungsaufgaben im Sinne der Beschlüsse in Südafrika.

Zu den einzelnen Positionen:

- 4.1 Reduzierter Aufwand, Teuerung eingerechnet
- 4.2 Reduktion, 10% des Honorars
- 4.3 Erhöhung im Zusammenhang mit der Entwicklung von Internet und Broschüre
  
- 5.1 Der Aufwand war in den letzten Jahren immer höher als vorgesehen, Anpassung
- 5.2 Sitzungen in Dubai und Sao Paulo
- 5.3 Kein Wettbewerb
  
- 6.1 Unverändert
- 6.2 Anpassungen der Software an die Erfahrungen von St. Gallen. In dieser Position ist nicht

- berücksichtigt, dass Einnahmen durch den Verkauf von Software entstehen kann
- 6.3 Leichte Anpassung, mehr Mitglieder
  - 6.4 Leichte Anpassung wegen E-Mail und Internet
  - 6.5 Ausbau Internet im Sinne unseres schriftlichen Berichtes
  - 6.5.1 Leichte Erhöhung. In St. Gallen sollen nochmals alle Berufsbeschreibungen vollständig überarbeitet werden.
  - 6.5.2 Reduktion im Sinne der Beschlüsse von Südafrika. Nicht zu vergessen ist, dass das neue Vorgehen dazu führt, die Projekte zum Teil vor dem Wettbewerb zu kopieren. Diese Kosten hat bis anhin das den Wettbewerb durchführende Land übernommen
  - 6.6 Erhöhung durch die Kosten für die Revision
  - 6.7 Erhöhung durch die beiden Sitzungen in Dubai und Sao Paulo. Eingeschlossen sind die Spesen des IVTO-Präsidenten
  - 6.8 Leichte Anpassung, die Ehrendiplome sind teurer geworden
  - 6.9 Rückstellungen für die Feier IVTO 2000